



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2023** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 571 415	1 008 728
Повернення податків і зборів	3005	73 650	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	73 650	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	526 725	275 111
Надходження від повернення авансів	3020	3 452	1 495
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 250	151
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	325 871	316 610
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 858 057 )	( 940 010 )
Праці	3105	( 5 194 )	( 4 749 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 403 )	( 1 241 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 626 )	( 21 762 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 387 )	( 19 476 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 594 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 239 )	( 1 692 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 372 030 )	( 213 061 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 247 )	( 1 447 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 266 241 )	( 416 156 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-12 435</b>	<b>3 669</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	71 671	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	57 015	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 8 041 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 124 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	14 532	-8 041
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2 097	-4 372
Залишок коштів на початок року	3405	4 391	8 763
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 488	4 391

Керівник

Б/У Хліманко  
Микола  
Миколайович

Хліманко Микола Миколайович

ЕП Момот  
Наталія  
Володимирівна

Момот Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

